



सत्यमेव जयते

The Gujarat Government Gazette

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

VOL. LXII]

WEDNESDAY, JULY 7, 2021 / ASADHA 16, 1943

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

PART IV-B

Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A, and I-L) made by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts

સી.આઈ.ડી. કાર્મ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર. નં.૦૬/૨૦૧૮ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૩૦મી જૂન, ૨૦૨૧

ક્રમાંક: વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૧/GPID-05 : પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાર્મ અને રેલવેઝ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૨૬/૦૪/૨૦૨૧ના પત્ર ક્રમાંક: સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટે-૪એ/૪૮૧/૨૦૨૧ થી સી.આઈ.ડી. કાર્મ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં. ૦૬/૨૦૧૮ થી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૧૨૦-બી તથા ધી પ્રાઈઝ ચીટ મની સર્ક્યુલેશન સ્કિમ (બેનીંગ) એક્ટ, ૧૯૭૮ની કલમ- ૪, ૫, ૬ હેઠળ નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. શ્રી વિશાલ રતિલાલ સાવલિયા દ્વારા તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ ફરિયાદના આધારે સી.આઈ.ડી. કાર્મ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં. ૦૬/૨૦૧૮ થી આરોપીઓ (૧) દિવ્યેશ ધનસુખલાલ દરજી, (૨) ડીમ્કી આતીપકુમાર પટેલ, (૩) રામદયાલ વલ્લભદાસ પુરોહિત અને (૪) મેહુલ મહેશભાઈ પંચીગર વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. પ્રસ્તુત ગુનાના આરોપીઓ દ્વારા ગુનાહિત કાવતરાના ભાગરૂપે રીગલ વર્ચ્યુઅલ કરન્સી શરૂ કરી ઓન લાઈન વેબસાઈટ બનાવી આ કામના ફરિયાદીને પોતે કંપનીના પ્રમોટર છે તેવો વિશ્વાસ અને બાંહેધરી આપી તેમજ રીગલ કોઈન કરન્સીમાં રોકાણ કરવાથી તેમજ કરાવવાથી ઘણું વળતર મળશે તથા રોકેલ નાણાની જવાબદારી પોતાની રહેશે તેવો પ્રલોભનો અને લાલચ આપતા ફરિયાદી તથા ફરિયાદીના મિત્રવર્તુળના કુલ રૂ. ૪૫,૫૦,૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા પિસ્તાલીસ લાખ પચાસ હજાર પુરા)નું રોકાણ કરાવી વેબસાઈટ બંધ કરી રોકાણકારોના રૂપિયા પરત નહીં કરી છેતરપીંડી કરી ગુનાહિત કૃત્ય કરવામાં આવેલ છે. ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, આરોપીઓએ ફરિયાદીના રૂ. ૪૫,૫૦,૦૦૦/- તથા અન્ય સાહેદના રૂ. ૭,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂ. ૫૨,૫૦,૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા બાવન લાખ પચાસ હજાર પુરા) નું રીગલ વર્ચ્યુઅલ કરન્સીમાં રોકાણ કરાવી રોકાણકારોને રોકેલ નાણા પરત આપેલ નથી. આરોપીઓએ રોકાણકારો પાસેથી ગેરકાયદેસર ઉધરાવેલ નાણામાંથી પોતાના નામે કોઈ મિલકત ખરીદેલ નથી. દરખાસ્તમાં દર્શાવેલ આરોપી રામદયાલ વલ્લભદાસ પુરોહિત તથા તેમના પત્ની શારદા પુરોહિતના નામે નોંધાયેલ જમ કરવાપાત્ર મિલકતની કિંમત કુલ રૂ. ૩૦,૦૦,૦૦૦/- (રૂપિયા ત્રીસ લાખ પુરા) થાય છે. જ્યારે, ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, રીગલ વર્ચ્યુઅલ કરન્સીમાં રોકાણકારોએ કરેલ રોકાણની રકમ રૂ. ૫૨,૫૦,૦૦૦/- જેટલી થાય છે. આથી, રોકાણકારોના હિત માટે સૂચિત મિલકત જમ કરવા દરખાસ્ત રજૂ થયેલ છે.

૩. આથી, જાહેરહિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણકર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી જી.પી.આઈ.ડી. એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે દર્શાવ્યા મુજબની મિલકતો ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

અ.નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૧	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત, સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સીટી, શહેર સુરતના અલથાણ વિસ્તારમાં આવેલ મોજે. ગામ અલથાણ (તા. સીટી જિ.સુરત) ના રેવન્યુ સર્વે નં. ૧૭૭/૨/અ જેનો બ્લોક નં. ૨૩૦/૨ (ક્ષેત્રફળ ૭૩૮૫ ચો.મી.) જેને ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કિમ નં. ૩૭ (અલથાણ સાઉથ)માં ફાળવવામાં આવેલ ફાઇનલ પ્લોટ નં. ૮૦ જેનું ક્ષેત્રફળ ૫૩૦૭ સમ ચો.મી. છે તથા મોજે. અલથાણના રેવન્યુ સર્વે નં. ૧૭૭/૧ (બ્લોક નં. ૨૩૪) ક્ષેત્રફળ ૭૮૮૧ ચો.મી. વાળી જમીન જેને ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કિમ નં. ૩૭ (અલથાણ સાઉથ)માં ફાળવવામાં આવેલ ફાઇનલ પ્લોટ નં. ૮૩ જેનું ક્ષેત્રફળ ૩૬૩૩ ચો.મી. છે. જે બન્ને ફાયનલ પ્લોટસ નં. ૮૦ અને ૮૩ની એકત્રિત થયેલ એમાલગમેટે ૮૮૪૦ સમ ચો.મી. ક્ષેત્રફળ ધરાવતી બીનખેતીની જમીન પર આવેલ “શાલિગ્રામ હાઇટસ” નામના રહેણાંકી સંકુલના એપાર્ટમેન્ટ ટાવર “એ” માં તેરમાં માળે આવેલ ફ્લેટ નં. એ/૧૩૦૩ વાળી આશરે ૮૬૫ સમ ચો.ફુટ. (૮૦.૪૦ સમ ચો.મી. બિલ્ટ અપ એરિયા ધરાવતા ફ્લેટ વાળી મિલકત તથા તે મિલકતને લાગુ ઓપન ટેરેસ જેનું બિલ્ટ અપ એરિયા ૨૨૬ સમ ચો.ફુટ. (૨૧.૦૦ ચો.મી.) તથા તેને લગતી એપાર્ટમેન્ટ ટાવર “એ”ની ફાળે પડતી તળની અવિભાજ્ય હિસ્સાની તળની ૨૩૩૫.૫૩ ચો.મી. ક્ષેત્રફળ વાળી જમીનમાં સદરહુ ફ્લેટને ફાળે પડતા પ્રમાણસર અવિભાજ્ય હિસ્સાની આશરે ૩૫.૬૫ સમ ચો.મી. જમીન.	રામદયાલ વલ્લભદાસ પુરોહિત તથા તેમના પત્ની શારદા પુરોહિત	રૂ.૧૮,૨૫,૦૦૦/-	રૂ.૩૦,૦૦,૦૦૦/-

૪. સદર દરખાસ્ત સાથેના સાધનિક કાગળો જોતાં જણાઈ આવેલ છે કે, સવાલવાળી મિલકત આ કામના આરોપી રામદયાલ વલ્લભદાસ પુરોહિત તથા તેમના પત્ની શારદા પુરોહિતના નામે નોંધાયેલ છે. સદરહુ મિલકત આરોપી દ્વારા તા. ૨૪.૦૩.૨૦૧૪ના દસ્તાવેજથી ખરીદવામાં આવેલ છે. સવાલવાળો ગુનો તા. ૦૧.૦૬.૨૦૧૮ના રોજ નોંધાયેલ છે અને ગુનાની એફ.આઈ.આર.માં દર્શાવવામાં આવ્યા અનુસાર, ફરિયાદી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ દરમિયાન આરોપીઓના સંપર્કમાં આવેલ અને ત્યારબાદ તેઓ સાથે નાણાંકિય છેતરપિંડી થયેલ હતી. આથી સવાલવાળી મિલકત આરોપીઓ દ્વારા તેમની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ મારફતે એકત્રિત કરવામાં આવેલ નાણાંમાંથી ખરીદાયેલ ન હોવાનું તપાસ દરમિયાન જણાયેલ છે. જી.પી.આઈ.ડી. એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧)ની જોગવાઈ જોતા, આરોપીઓ દ્વારા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિથી એકત્રિત થયેલ નાણાંમાંથી ઉભી કરવામાં આવેલ કોઈ સંપત્તિ ટાંચમાં લેવા માટે ઉપલબ્ધ ન હોય, તેવા કિસ્સાઓમાં આરોપીઓની અન્ય મિલકત જપ્ત કરીને પણ રોકાણકારોના હિતોની રક્ષા કરી શકાય છે.

૫. આથી, સી.આઈ.ડી. ક્રાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં. ૦૬/૨૦૧૮ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની ઉક્ત પારા-૩માં કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા મુજબની પ્રોપર્ટી ટાંચમાં લેવા તથા સુરત સીટી પ્રાંત અધિકારીને “કોમ્પીન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે “ડેઝીગ્નેટેડ કોર્ટ”ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,

સરકારના ઉપસચિવ.

